

PRESSUPOST GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL

2015

www.cime.es

VOLUM 1
VOLUMEN



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.....	3
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	5
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	7
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS.....	11
ESTAT D'INGRESSOS.....	21
ESTAT DE DESPESES.....	25
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	81
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	89
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	93

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5
07703
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5
07760
CIUTADELLA DE MENORCA

www.cime.es

**PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA**

Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat d'ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.005.904,88 €				1.005.904,88 €
2. Impostos indirectes	1.774.893,47 €				1.774.893,47 €
3. Taxes i altres	1.430.316,00 €	65.000,00 €		275.150,00 €	1.770.466,00 €
4. Transferències corrents	46.582.171,28 €	429.182,90 €	20.450,00 €	310.000,00 €	47.341.804,18 €
5. Ingressos patrimonials	236.580,68 €				236.580,68 €
I. TOTAL:	51.029.866,31 €	494.182,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	52.129.649,21 €
Estat d'ingressos de capital					
Capítols					
6. Alienació d'inversions reals					
7. Transferències de capital	30.022.040,31 €				30.022.040,31 €
8. Actius financers	275.000,00 €				275.000,00 €
9. Passius financers					
II. TOTAL:	30.297.040,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.297.040,31 €
III. TOTAL INGRESSOS (I + II):	81.326.906,62 €	494.182,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	82.426.689,52 €

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	18.589.763,81 €	302.942,15 €		369.000,00 €	19.261.705,96 €
2. Compra de béns i serveis	9.049.483,01 €	157.936,62 €	15.250,00 €	216.150,00 €	9.438.819,63 €
3. Despeses financeres	1.435.150,62 €				1.435.150,62 €
4. Transferències corrents	16.058.501,36 €	21.500,00 €	5.200,00 €		16.085.201,36 €
5. Fons de contingència	200.000,00 €	11.304,13 €			211.304,13 €
I. TOTAL:	45.332.898,81 €	493.682,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	46.432.181,71 €
Estat de despeses de capital					
Capítols					
6. Inversions reals	24.483.826,65 €	500,00 €			24.484.326,65 €
7. Transferències de capital	5.664.515,54 €				5.664.515,54 €
8. Variació d'actius financers	425.000,00 €				425.000,00 €
9. Variació de passius financers	5.420.665,63 €				5.420.665,63 €
II. TOTAL:	35.994.007,82 €	500,00 €			35.994.507,82 €
III. TOTAL DESPESES (I + II):	81.326.906,62 €	494.182,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	82.426.689,52 €

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat d'ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.005.904,88 €				1.005.904,88 €
2. Impostos indirectes	1.774.893,47 €				1.774.893,47 €
3. Taxes i altres	1.430.316,00 €	65.000,00 €		275.150,00 €	1.770.466,00 €
4. Transferències corrents	46.582.171,28 €	44.000,00 €			46.626.171,28 €
5. Ingressos patrimonials	236.580,68 €				236.580,68 €
I. TOTAL:	51.029.866,31 €	109.000,00 €	0,00 €	275.150,00 €	51.414.016,31 €

Estat d'ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	30.022.040,31 €				30.022.040,31 €
7. Transferències de capital	275.000,00 €				275.000,00 €
8. Actius financers					
9. Passius financers					
II. TOTAL:	30.297.040,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.297.040,31 €

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	81.326.906,62 €	109.000,00 €	0,00 €	275.150,00 €	81.711.056,62 €
-------------------------------------	------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	18.589.763,81 €	302.942,15 €		369.000,00 €	19.261.705,96 €
2. Compra de béns i serveis	9.049.483,01 €	157.936,62 €	15.250,00 €	216.150,00 €	9.438.819,63 €
3. Despeses financeres	1.435.150,62 €				1.435.150,62 €
4. Transferències corrents	15.342.868,46 €	21.500,00 €	5.200,00 €		15.369.568,46 €
5. Fons de contingència	200.000,00 €	11.304,13 €			211.304,13 €
I. TOTAL:	44.617.265,91 €	493.682,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	45.716.548,81 €

Estat de despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	24.483.826,65 €	500,00 €			24.484.326,65 €
7. Transferències de capital	5.664.515,54 €				5.664.515,54 €
8. Variació d'actius financers	425.000,00 €				425.000,00 €
9. Variació de passius financers	5.420.665,63 €				5.420.665,63 €
II. TOTAL:	35.994.007,82 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	35.994.507,82 €

III. TOTAL DESPESES (I+II):	80.611.273,72 €	494.182,90 €	20.450,00 €	585.150,00 €	81.711.056,62 €
------------------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transferències corrents	0,00 €	-385.182,90 €	-20.450,00 €	-310.000,00 €	-715.632,90 €
Despeses					
4. Transferències corrents	-715.632,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-715.632,90 €

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2015

El present pressupost, que és el darrer del mandat 2011-2015, segueix una línia de continuïtat del projecte polític iniciat per l'equip de govern actual, i té com a objectius principals treballar per a les persones, la recuperació econòmica i l'estabilitat institucional.

Si feim un balanç dels darrers anys fins a hores d'ara, podem parlar d'avenços efectius en els principals indicadors econòmics que fan referència a l'atur, al creixement i a l'evolució econòmica en general. A tall d'exemple, hem vist com l'atur a Menorca es va reduint des de fa vint-i-tres mesos consecutius. Tot i que som plenament conscients que queda molta feina per fer des de tots els àmbits, tant des de l'Administració pública com del sector privat, és just dir que ens trobam clarament en un canvi de tendència en el qual continuarem insistint per tal que la seva consolidació sigui una realitat en els propers mesos.

Així mateix, s'han de continuar fent esforços per arribar a aquelles persones que es troben en una situació de vulnerabilitat i treballar per donar suport als més febles, fent que aquesta influència en positiu pugui arribar a totes les llars.

Pel que fa a la composició del pressupost, en l'apartat dels ingressos del Consell Insular de Menorca, cal destacar l'entrada en vigor la Llei de finançament de consells insulars a meitat de l'any 2014, fet que permet guanyar en estabilitat, autonomia i llibertat a l'hora de determinar el destí dels recursos que ens arriben, així com també aconseguir agilitat administrativa per a la reducció dels tràmits interns.

Un altre punt important del nou finançament és la major possibilitat d'augmentar els ingressos en lligar-los a l'evolució dels ingressos de la Comunitat Autònoma. En aquest sentit, ja trobam una millora de finançament si el comparem amb el de l'any 2014, que suposa per a la nostra institució un import superior als 2 milions d'euros.

La tresoreria és un dels temes que també s'han regularitzat al llarg de l'any 2014: l'elevat deute que la CAIB tenia amb el Consell Insular s'han anat reduint de forma considerable, cosa que ha ajudat a mantenir l'equilibri i a poder complir les nostres obligacions; és a dir, pagar en termini les factures als proveïdors. Aquest fet ha repercutit consegüentment en el pagament del deute del Consell Insular amb els ajuntaments i, avui, podem considerar ja liquidat el deute històric. Aquest fet tan positiu és el compliment d'un compromís necessari per donar empenta també a l'activitat econòmica.

Un aspecte que no es pot obviar és que continua vigent el Pla d'Ajust aprovat l'any 2012 i que, gràcies a les actuacions que s'hi inclouen, el Consell Insular presenta en els seus comptes uns valors positius, tant en resultats pressupostaris com en romanent de tresoreria.

De la mateixa manera, és important no oblidar la incidència de la Sentència del cas Cescarden sobre els comptes del Consell Insular, ja que el percentatge d'endeutament viu augmenta del 47,46% al 87,69%, la qual cosa va fer necessària l'aprovació, a l'octubre de 2014, d'un pla de reducció del deute.

Així doncs, presentam un projecte de pressupost per al 2015 que suma la xifra de 81,3 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 6% respecte del de l'any 2014.

Els eixos principals de la nostra gestió, com ja hem mencionat anteriorment, incideixen a prioritzar els serveis en l'àmbit del benestar social, donant suport als col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió

social, i a donar suport també al teixit empresarial de Menorca amb actuacions encaminades a continuar amb la reactivació econòmica, com a millor política social i garantia del benestar dels ciutadans.

El Departament de Benestar Social, per a aquest exercici del 2015, compta amb un pressupost global de 18,3 €, fet que constata tant l'aposta ferma com la consciència de la necessitat de consolidar els serveis i les ajudes que s'ofereixen a través del Consell Insular, com ara l'atenció a les persones majors, amb discapacitat o als col·lectius vulnerables que necessiten més que mai el suport i el compromís de l'Administració pública.

També apostam clarament per potenciar el teixit empresarial, amb un augment del programa d'artesanía, comerç i indústria d'un 50% respecte de l'any 2014, amb noves accions que permetran un impuls a la promoció dels productes menorquins, una major col·laboració amb les patronals, per exemple en l'àmbit de la formació, i un millor treball conjunt per tal que les empreses menorquines guanyin en competitivitat davant el repte dels canvis en l'economia mundial actual.

El sector del camp també rep suport en el pressupost per a l'any 2015 i es constata en les diferents actuacions previstes per dur a terme en els programes destinats a l'agricultura i la ramaderia, que sumen 1,7 milions d'euros.

Com no pot ser d'altra manera, volem així mateix apostar de forma clara pel sector turístic de Menorca, imprescindible per a l'economia insular, i per la col·laboració publicoprivada, amb actuacions des de la Fundació Destí Menorca. Es tracta d'ajuntar esforços per aconseguir els objectius comuns, però també per donar a conèixer el nostre destí des d'un àmbit diferenciat, sota el paraigua de Menorca Reserva de Biosfera, i també potenciant esdeveniments culturals i esportius, com s'ha fet en els darrers anys i que han generat sinergies molt positives.

Menorca ha de preservar la riquesa del seu paisatge i del seu entorn, però també ha de ser compatible amb el desenvolupament econòmic. Per això, la recent aprovació de la Norma territorial transitòria creim que és una eina que contribuirà a aconseguir aquest objectiu, i de la qual podrem fer el seguiment en els propers mesos.

Durant el darrer any, s'ha treballat intensament en la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial, la qual cosa es preveu també per a l'any 2015, en què es donarà continuïtat a aquesta tasca per aconseguir aquest reconeixement per al nostre patrimoni històric i cultural.

D'altra banda, augmenta també la dotació del programa de Promoció i Creació Cultural, en aquest cas en un 46%, per ajudar les entitats culturals que fomenten la riquesa de la cultura menorquina, les quals entenem que hem de preservar i donar a conèixer fins i tot més enllà de la nostra illa.

Especial menció mereix una novetat que s'inclou en el pressupost del Consell Insular de Menorca: una ajuda específica per als estudiants de Menorca que marxen fora de l'illa. Amb aquesta ajuda es pretén compensar-los per les dificultats en el transport aeri i pels costos que això suposa per a les famílies de Menorca. Donam resposta, així, a una de les reivindicacions històriques dels estudiants menorquins.

Un altre fet històric que tindrà especial rellevància serà el traspàs del Llatzeret al Consell Insular de Menorca, una oportunitat per tal que els menorquins i les menorquines gaudim d'aquest patrimoni excepcional i de la seva història, i que pugui ser un referent també en l'àmbit internacional.

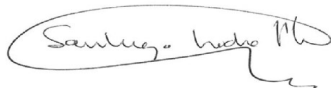
Pel que fa a les inversions per a l'any 2015, aquestes sumen un total de 30 milions d'euros, xifra que suposa el 37% de tot el pressupost. Amb aquests recursos es milloraran, per exemple, la xarxa viària, el servei de transport públic i el servei de prevenció d'incendis, es continuarà amb el desplegament de la fibra òptica i es donarà un suport especial als ajuntaments.

Exemple d'això és la presentació d'una convocatòria molt important del Pla Insular de Cooperació, amb la xifra històrica de 2,5 milions d'euros. Aquest fet posa de manifest que el Consell de Menorca està al costat dels ajuntaments, amb els quals fa una tasca conjunta amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

En definitiva, el pressupost que presentam és el reflex de la feina feta en els darrers anys, ja que la millor garantia d'estabilitat i continuïtat en els serveis es podrà donar si es disposa d'un equilibri econòmic, i pensam que hem treballat fermament per aconseguir-ho.

Podem dir que el Consell Insular de Menorca és, actualment, més fort, amb els comptes sanejats i que, gràcies a això, tenim una major autonomia per poder dur a terme les accions abans explicades, que responen al model d'Administració pública més eficient, proper i transparent que demanen els ciutadans i ciutadanes. En definitiva, continuarem treballant per millorar la qualitat de vida dels menorquins i menorquines. Aquest és el nostre principal objectiu.

El president,
Santiago Tadeo Florit



PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

1. Departament de Presidència

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
91200	1.290.363,42 €	117.409,00 €	---	438.150,00 €	---	12.240.460,31 €	---	---	---	14.086.382,73 €
Total	1.290.363,42 €	117.409,00 €	---	438.150,00 €	---	12.240.460,31 €	---	---	---	14.086.382,73 €

2. Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
01100	---	---	1.435.150,62 €	---	---	---	---	---	5.420.665,63 €	6.855.816,25 €
24100	472.363,28 €	205.315,00 €	---	100.000,00 €	---	---	---	---	---	777.678,28 €
46200	71.751,76 €	105.226,63 €	---	15.000,00 €	---	24.000,00 €	---	---	---	215.978,39 €
92000	208.582,88 €	946.141,06 €	---	---	---	---	---	---	---	1.154.723,94 €
92010	30.555,70 €	364.856,00 €	---	---	---	297.977,89 €	---	---	---	693.389,59 €
92020	690.282,92 €	44.100,00 €	---	---	---	---	---	---	---	734.382,92 €
92060	675.735,55 €	53.004,08 €	---	---	---	---	---	---	---	728.757,63 €
92230	120.780,99 €	60.538,28 €	---	---	---	---	---	---	---	181.319,27 €
92500	569.705,88 €	1.500,00 €	---	---	---	---	---	---	---	571.205,88 €
92900	---	---	---	---	200.000,00 €	---	---	---	---	200.000,00 €
93100	347.861,97 €	2.000,00 €	---	---	---	---	---	275.000,00 €	---	624.861,97 €
93300	298.635,66 €	267.191,92 €	---	---	---	87.042,45 €	---	---	---	652.870,03 €
Total	3.486.274,59 €	2.049.872,97 €	1.435.150,62 €	115.000,00 €	200.000,00 €	409.020,34 €	---	275.000,00 €	5.420.665,63 €	13.390.984,15 €

3. Departament de Benestar Social i Joventut

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
23100	219.911,24 €	66.726,73 €	---	35.000,00 €	---	---	---	---	---	321.637,97 €
23101	185.986,35 €	44.432,00 €	---	143.000,00 €	---	---	---	---	---	373.418,35 €
23111	45.727,19 €	49.600,00 €	---	312.000,00 €	---	---	---	---	---	407.327,19 €
23121	156.319,56 €	46.500,00 €	---	---	---	1.000,00 €	---	---	---	203.819,56 €
23122	252.297,19 €	112.405,97 €	---	25.000,00 €	---	---	---	---	---	389.703,16 €
23123	1.710.535,03 €	192.729,50 €	---	133.000,00 €	---	30.000,00 €	---	---	---	2.066.264,53 €
23125	140.034,57 €	5.850,00 €	---	---	---	---	---	---	---	145.884,57 €
23131	46.259,07 €	---	---	2.005.000,00 €	---	---	---	---	---	2.051.259,07 €
23132	265.478,37 €	49.237,90 €	---	---	---	---	---	---	---	314.716,27 €
23133	2.317.301,46 €	600.783,48 €	---	---	---	40.000,00 €	---	---	---	2.958.084,94 €
23134	114.353,90 €	347.518,63 €	---	3.700.000,00 €	---	10.000,00 €	25.000,00 €	---	---	4.196.872,53 €
23135	1.253.860,75 €	143.591,05 €	---	2.618.363,05 €	---	73.723,68 €	86.677,00 €	---	---	4.176.215,53 €
31100	52.287,68 €	66.833,00 €	---	66.107,90 €	---	---	---	---	---	185.228,58 €
33450	53.795,26 €	79.540,00 €	---	365.000,00 €	---	30.000,00 €	---	---	---	528.335,26 €
Total	6.814.147,62 €	1.805.748,26 €	---	9.402.470,95 €	---	184.723,68 €	111.677,00 €	---	---	18.318.767,51 €

4. Departament de Cultura, Patrimoni i Educació

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
32600	---	127.500,00 €	---	820.685,41 €	---	---	30.000,00 €	---	---	978.185,41 €
33000	158.383,95 €	800,00 €	---	---	---	---	---	---	---	159.183,95 €
33200	153.361,88 €	147.700,00 €	---	---	---	---	6.000,00 €	---	---	307.061,88 €
33210	---	129.069,00 €	---	---	---	49.500,00 €	---	---	---	178.569,00 €
33300	---	158.415,00 €	---	---	---	42.400,00 €	---	---	---	200.815,00 €
33400	56.405,09 €	98.200,00 €	---	431.000,00 €	---	---	91.291,80 €	---	---	676.896,89 €
33410	110.308,06 €	3.200,00 €	---	6.700,00 €	---	---	---	---	---	120.208,06 €
33600	184.763,81 €	143.150,00 €	---	26.500,00 €	---	240.000,00 €	67.000,00 €	---	---	661.413,81 €
Total	663.222,79 €	808.034,00 €	---	1.284.885,41 €	---	331.900,00 €	194.291,80 €	---	---	3.282.334,00 €

5. Departament de Cooperació, Esports i Habitatge

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
13600	1.732.961,00 €	231.900,00 €	---	295.000,00 €	---	285.560,00 €	---	---	---	2.545.421,00 €
34100	264.005,20 €	193.682,00 €	---	554.005,00 €	---	3.500,00 €	437.455,06 €	---	---	1.452.647,26 €
92201	256.772,86 €	808.866,00 €	---	237.240,00 €	---	---	1.000,00 €	---	---	1.303.878,86 €
92202	---	184.750,00 €	---	---	---	---	---	---	---	184.750,00 €
94300	---	---	---	---	---	---	2.500.000,00 €	---	---	2.500.000,00 €
Total	2.253.739,06 €	1.419.198,00 €	---	1.086.245,00 €	---	289.060,00 €	2.938.455,06 €	---	---	7.986.697,12 €

6. Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
17200	298.428,61 €	242.000,00 €	---	160.000,00 €	---	190.000,00 €	60.000,00 €	---	---	950.428,61 €
41000	395.652,67 €	125.500,00 €	---	100.000,00 €	---	---	15.000,00 €	---	---	636.152,67 €
41200	350.919,53 €	14.000,00 €	---	84.000,00 €	---	---	600.000,00 €	---	---	1.048.919,53 €
41230	326.173,30 €	27.000,00 €	---	13.000,00 €	---	---	---	---	---	366.173,30 €
41240	189.797,50 €	2.500,00 €	---	140.000,00 €	---	---	---	---	---	332.297,50 €
41500	225.094,25 €	10.000,00 €	---	50.000,00 €	---	---	---	---	---	285.094,25 €
41900	---	50.000,00 €	---	474.500,00 €	---	---	10.000,00 €	---	---	534.500,00 €
41910	59.093,79 €	5.000,00 €	---	20.000,00 €	---	---	---	---	---	84.093,79 €
43900	40.651,42 €	10.000,00 €	---	622.250,00 €	---	---	---	---	---	672.901,42 €
Total	1.885.811,07 €	486.000,00 €	---	1.663.750,00 €	---	190.000,00 €	685.000,00 €	---	---	4.910.561,07 €

7. Departament de Mobilitat i Projectes

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
44100	287.523,23 €	701.500,00 €	---	1.359.000,00 €	---	135.000,00 €	200.000,00 €	---	---	2.683.023,23 €
45300	489.658,67 €	1.301.590,00 €	---	---	---	10.291.867,32 €	334.712,68 €	---	---	12.417.828,67 €
Total	777.181,90 €	2.003.090,00 €	---	1.359.000,00 €	---	10.426.867,32 €	534.712,68 €	---	---	15.100.851,90 €

8. Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Despeses Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
15100	758.803,09 €	128.280,00 €	---	9.000,00 €	---	386.795,00 €	---	150.000,00 €	---	1.432.878,09 €
Total	758.803,09 €	128.280,00 €	---	9.000,00 €	---	386.795,00 €	---	150.000,00 €	---	1.432.878,09 €

9. Departament de Turisme

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	5 Fons Contingència	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financers	9 Passius Financers	Total €uros
43200	417.934,42 €	44.200,00 €	---	700.000,00 €	---	---	1.200.379,00 €	---	---	2.362.513,42 €
43901	242.285,85 €	187.650,78 €	---	---	---	25.000,00 €	---	---	---	454.936,63 €
Total	660.220,27 €	231.850,78 €	---	700.000,00 €	---	25.000,00 €	1.200.379,00 €	---	---	2.817.450,05 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

1000000	Impost sobre la renda IRPF	705.904,88 €
1710000	Recàrrec IAE	300.000,00 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.005.904,88 €
2100000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.447.755,90 €
2200000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	16.414,56 €
2200100	Impost especial sobre la cervesa	5.820,77 €
2200300	Impost especial sobre el tabac	133.863,92 €
2200400	Impost especial sobre el combustible	170.662,61 €
2200600	Altres impostos especials	375,71 €
	Capítol: 2) Impostos indirectes	1.774.893,47 €
	<u>Taxes</u>	1.256.716,00 €
3090000	Taxa incendis	3.000,00 €
3110000	Discapacitats	140.216,00 €
3111000	Residència de Gent Gran	780.000,00 €
3113000	Centre de Dia - Alzheimer	60.000,00 €
3200000	Taxes transferència caça i pesca fluvial	100.000,00 €
3220000	Habitabilitat	10.000,00 €
3230000	Ordenació territorial i urbanisme	31.000,00 €
3250000	Expedició de documents	2.000,00 €
3290000	Centre d'acollida d'animals	35.000,00 €
3292000	Transports	25.000,00 €
3293000	Ordenació turística	40.000,00 €
3294000	Agricultura	30.000,00 €
3295000	Artesania	500,00 €
	<u>Preus Públics</u>	76.600,00 €
3410000	Serveis especials	35.000,00 €
3411000	Teleassistència domiciliària	20.000,00 €
3430000	Esports: Campament	18.200,00 €
3431000	Esports: Gabinet de Medicina Esportiva	3.400,00 €
	<u>Vendes</u>	5.000,00 €
3600000	Venda llibres	1.000,00 €
3600100	Venda de productes de la granja escola	4.000,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	92.000,00 €
3919000	Sancions	65.000,00 €
3921100	Recàrrec de constrenyiment	2.000,00 €
3990000	Recursos eventuals	20.000,00 €
3991000	Reintegrament anuncis contractació	5.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes i altres ingressos	1.430.316,00 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	11.722.390,15 €
4201000	Fons complementari de finançament	11.517.325,15 €
4209000	Programa d'oci nocturn	48.300,00 €
4230000	Participació travesses	85.000,00 €
4239000	Aportació Autoritat Portuària de Balears	51.765,00 €
4239001	Participació Telefònica	20.000,00 €
	<u>De l'Adm. Autonòmica</u>	32.422.705,09 €
4500100	Fons interinsular de finançament de serveis (corrent, competències homogènies)	17.500.000,00 €
4500103	Fons interinsular de finançament de serveis (competències no homogènies)	7.748.528,32 €
4500104	D. A. Tercera Llei 3/2014	600.000,00 €
4500105	Traspàs Llatzaret	454.936,63 €
4500200	Atenció a la dona i a les víctimes del delictes	244.337,64 €
4500201	Places dependència CAIB	2.416.482,60 €

Estat d'ingressos corrents

4500203	Prevenió drogodependències	123.168,00 €
4500204	Programa d'immigració	56.000,00 €
4500207	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	400.000,00 €
4500209	Renda mínima d'inserció	258.756,68 €
4500210	Atenció psicosocial a menors	28.090,00 €
4500211	Infància maltractada	45.000,00 €
4500213	Mesures educatives de reformes amb menors	8.000,00 €
4500214	Escola de Salut Pública	21.359,92 €
4500215	Transferència convenis 2013 (c. discapacitats)	1.758.538,10 €
4503001	Educació d'adults	20.000,00 €
4503002	Serveis educatius educació primerenca	4.000,00 €
4505001	Tallers d'ocupació	182.507,20 €
4505002	Formació ocupacional col·lectius vulnerables	40.000,00 €
4505003	Formació persones prioritàriament desocupades	178.000,00 €
4505004	Processos inserció i ocupació col·lectius vulnerable	205.000,00 €
4505007	Projecte de formació RMI	75.000,00 €
4530000	Fundació per a l'esport a Balears	15.000,00 €
4540000	II Congrés Internacional de Patrimoni	40.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	1.910.376,04 €
4620000	Extinció i prevenió d'incendis	960.279,00 €
4620001	Biblioteques	46.192,00 €
4620002	Educació d'adults	93.765,13 €
4620003	Serveis educatius educació primerenca	41.040,00 €
4620004	Protecció animal	78.250,00 €
4620005	Monuments arqueològics	31.196,30 €
4620006	Servei de riscos laborals	90.294,39 €
4620007	Neteja de platges	464.680,00 €
4620008	Manteniment de carreteres	92.319,22 €
4620010	Programa Moviments	12.360,00 €
	<u>De particulars</u>	314.000,00 €
4700000	Conveni Asseguradora Incendis	275.000,00 €
4800002	La Caixa - Pis de menors	6.000,00 €
4800003	La Caixa - Moviments	3.000,00 €
4800004	La Caixa - Centre de Menors	30.000,00 €
	<u>De la Unió Europea</u>	205.000,00 €
4970001	Projecte Life - boscos	205.000,00 €
	<u>Externs a la Unió Europea</u>	7.700,00 €
4990000	Programa Iberbibliotecas	7.700,00 €
	Capítol: 4) Transferències corrents	46.582.171,28 €
5200000	Interessos	30.000,00 €
5490000	Cessió d'ús parcial WIMAX	42.580,68 €
5500001	Cànon ITV	150.000,00 €
5500002	Cànon explotació Bar-cafeteria estació autobusos	14.000,00 €
	Capítol: 5) Ingressos patrimonials	236.580,68 €
	TOTAL D'INGRESSOS CORRENTS	51.029.866,31 €

Estat d'ingressos de capital

	<u>De l'Adm. Central</u>	8.351.580,00 €
7200000	Estat - carreteres	8.351.580,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	21.670.460,31 €
7506000	Dia de les Illes Balears	20.000,00 €
7508000	CAIB - Fons de compensació interinsular	4.097.000,00 €
7508001	CAIB - Inversions estatutàries	11.720.460,31 €
7508005	CAIB- Fons interinsular finançament serveis (capital, competències homogènies)	5.833.000,00 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	30.022.040,31 €
8300000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
	Capítol: 8) Actius financers	275.000,00 €
	TOTAL D'INGRESSOS DE CAPITAL	30.297.040,31 €
	TOTAL D'INGRESSOS	81.326.906,62 €

ESTAT DE DESPESES

Programa:	01100 Amortització i interessos
Descripció:	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestor:	Lorenzo Pons Pons

Despeses:		6.855.816,25 €
310	Interessos	496.038,97 €
3101	Interessos sentència Cesgarden	909.111,65 €
3520000	Interessos de demora	30.000,00 €
	Capítol 3)	1.435.150,62 €
913	Amortitzacions	4.832.665,63 €
914	Amortització sentència Cesgarden	588.000,00 €
	Capítol 9)	5.420.665,63 €

Programa:	13600	Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament
Descripció:	Servei adreçat a les tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvament i del Centre de Gestió d'Emergències de Menorca	
Directora insular:	Assumpta Vinent Barceló	
Responsable/Gestora:	Lourdes de Olives i Olivares	

Despeses:		2.545.421,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	368.371,41 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	14.740,02 €
121	Retribucions complementàries	761.521,45 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	76.694,40 €
151	Gratificacions	40.507,57 €
16000	Seguretat Social	471.126,15 €
	Capítol 1)	1.732.961,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	7.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	27.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	75.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	32.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	17.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	12.500,00 €
2219900	Subministraments diversos	10.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.500,00 €
2240000	Assegurances	9.000,00 €
225	Tributs	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	7.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	29.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	231.900,00 €
4620001	Bombers semiprofessionals	295.000,00 €
	Capítol 4)	295.000,00 €
6200000	Aparells comunicació TETRA	21.780,00 €
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	21.780,00 €
6240000	Adquisició de vehicles	242.000,00 €
	Capítol 6)	285.560,00 €

Programa:	15100 Ordenació del Territori
Descripció:	Exercir l'activitat del Consell en relació a les matèries d'ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat
Directora insular:	María de la Paz Mañez Sanahuja
Responsable/Gestor:	Mateu Martínez Martínez

Despeses:		1.432.878,09 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	619,61 €
110	Retribucions bàsiques i altres del personal eventual	46.481,70 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	199.750,76 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	6.127,20 €
121	Retribucions complementàries	243.301,67 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	36.357,16 €
16000	Seguretat Social	176.354,25 €
	Capítol 1)	758.803,09 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	9.100,00 €
2260100	Despeses de protocol	200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	77.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	17.800,00 €
2279910	Prestació de serveis	19.280,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	128.280,00 €
4110005	Conveni IME - Indicadors PTI	9.000,00 €
	Capítol 4)	9.000,00 €
6270500	Sistema d'informació georeferenciada	180.895,00 €
6277200	Projecte de digitalització del planejament urbanístic	10.400,00 €
6401000	Projecte d'inversió Pla Territorial Insular	120.000,00 €
6404000	Projecte d'inversions plans especials i sectorials	75.500,00 €
	Capítol 6)	386.795,00 €
8401000	ConSORCI de Disciplina Urbanística	150.000,00 €
	Capítol 8)	150.000,00 €

Programa:	17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera
Descripció:	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestor:	Joan Juaneda Franco

Despeses:		950.428,61 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	94.319,35 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	787,93 €
121	Retribucions complementàries	100.220,34 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	13.284,90 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	3.081,41 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	17.557,44 €
16000	Seguretat Social	69.177,24 €
	Capítol 1)	298.428,61 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	6.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	4.000,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260611	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	10.000,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
2269913	Programa Biodiversidad Reserva Biosfera Menorca	70.000,00 €
2269916	Programa Geologia de Menorca	15.000,00 €
2269918	LIFE - Boscos	15.000,00 €
2269923	Agència Menorca Reserva de Biosfera	25.000,00 €
2269926	Actuacions mediambientals reserva de biosfera	10.000,00 €
2269943	Congressos i jornades Reserva de la Biosfera de Menorca	9.000,00 €
2269944	Actuacions de conservació de la fauna	10.000,00 €
2269985	Coordinació oficina tècnica Redes Mundiales de Islas	12.000,00 €
2270102	Actuacions ampliació RBM	25.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	242.000,00 €
4620030	Conveni Ajuntament de Ferreries - Centre Geologia de Menorca	30.000,00 €
4800100	Conveni Instituto Oceanográfico Español: Estació d'Investigació Jaume Serra	25.000,00 €
4890101	Aportació voluntària - Unesco	50.000,00 €
4890103	Conveni Associació Cicloturística de Menorca - Tercera marxa Reserva Biosfera	5.000,00 €
4890104	Conveni IME-Obsam- Diverses activitats reserva de biosfera	25.000,00 €
4890105	Conveni GOB - Diverses activitats reserva de biosfera	9.000,00 €
4890300	Conveni ITEB	16.000,00 €
	Capítol 4)	160.000,00 €
6290001	Projectes mediambientals i desenvolupament sostenible	170.000,00 €
6321301	Execucions Life Boscos finques Menorca	20.000,00 €
	Capítol 6)	190.000,00 €
7400020	Associació Leader Illa de Menorca	60.000,00 €
	Capítol 7)	60.000,00 €

Programa:	23100 AGA Direcció Insular d'Atenció a les Persones i Promoció de l'Autonomia Personal
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la Direcció Insular d'Atenció a les Persones
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestora:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		321.637,97 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	49.603,77 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.205,16 €
121	Retribucions complementàries	55.517,83 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	10.758,96 €
16000	Seguretat Social	52.163,97 €
	Capítol 1)	219.911,24 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	4.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	200,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.700,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	12.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	4.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	2.600,00 €
2230000	Transports	5.000,00 €
225	Tributs	22.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260609	Conferències i cursos	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	6.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.226,73 €
	Capítol 2)	66.726,73 €
4890018	Programa transport assistit	35.000,00 €
	Capítol 4)	35.000,00 €

Programa:	23101 AGA Direcció Insular d'Atenció a la Dona, la Infància, la Joventut i la Immigració
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la Direcció Insular
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestora:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		373.418,35 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	33.035,08 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	934,36 €
121	Retribucions complementàries	32.594,88 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	17.215,27 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	255,88 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	8.227,80 €
16000	Seguretat Social	43.061,53 €
	Capítol 1)	185.986,35 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	5.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2130100	Manteniment maquinària, instal·lacions i estris	1.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	410,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	8.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.200,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.500,00 €
225	Tributs	2.500,00 €
2260100	Despeses de protocol	600,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	600,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	12.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	922,00 €
	Capítol 2)	44.432,00 €
4800011	Ajuts a entitats socials	130.000,00 €
4890035	Programa d'atenció als jutjats	13.000,00 €
	Capítol 4)	143.000,00 €

Programa:	23111 Suport a la Xarxa EMIF i al Programa de Mediació
Descripció:	Impuls de les línies de cooperació i suport als serveis socials comunitaris bàsics (SSCB) per a la consolidació de la Xarxa EMIF a Menorca (equips municipals d'intervenció familiar i comunitària). Detecció de les necessitats formatives i impuls de programes de formació dirigits als professionals dels EMIF i dels serveis de la Direcció Insular d'Atenció a la Dona, la Infància, la Joventut i la Immigració. Promoció de la mediació mitjançant un programa anual de formació i difusió
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestora:	Elisa Marí Pons

Despeses:		407.327,19 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	15.714,16 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	435,13 €
121	Retribucions complementàries	17.662,60 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	2.612,16 €
16000	Seguretat Social	9.303,14 €
	Capítol 1)	45.727,19 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.800,00 €
2269902	Despeses diverses	2.600,00 €
2279919	Prestació de serveis	42.200,00 €
	Capítol 2)	49.600,00 €
4620005	Ajuts per al finançament dels EMIF dels ajuntaments de Menorca	312.000,00 €
	Capítol 4)	312.000,00 €

Programa:	23121 Política de Gènere i Igualtat
Descripció:	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestor:	Fernando Pérez Pacho

Despeses:		203.819,56 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	19.192,68 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	508,04 €
121	Retribucions complementàries	25.970,67 €
130	Retribucions del personal laboral fix	57.694,53 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	963,76 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	4.926,30 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	1.021,86 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	10.382,26 €
16000	Seguretat Social	35.659,46 €
	Capítol 1)	156.319,56 €
2020000	Lloguers	9.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	300,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.500,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	3.500,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2240000	Assegurances	200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	2.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	3.000,00 €
2279940	Prestació de serveis: assessoria jurídica	18.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	46.500,00 €
6370020	Equipament pis de la dona	1.000,00 €
	Capítol 6)	1.000,00 €

Programa:	23122 Atenció a les Drogodependències
Descripció:	Donar respostes des del Servei Coordinador de Drogodependències (SCD) de forma pública i gratuïta a les demandes tant preventives com assistencials i d'incorporació social a la societat en general dels col·lectius en situacions de risc i de totes les persones que presenten una problemàtica derivada de la seva drogodependència o d'altres conductes addictives
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsables/Gestores:	Assumpta Monell/Mavi Moya

Despeses:		389.703,16 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	68.171,32 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.321,86 €
121	Retribucions complementàries	76.917,37 €
130	Retribucions del personal laboral fix	32.051,07 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	398,93 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	1.842,44 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	15.011,74 €
16000	Seguretat Social	55.582,46 €
	Capítol 1)	252.297,19 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	800,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	200,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	300,00 €
2219900	Subministraments diversos	300,00 €
2219901	Subministraments atenció drogodependències	6.000,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	20.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	71.639,97 €
2279941	Transport productes específics	7.766,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	3.900,00 €
	Capítol 2)	112.405,97 €
4890014	Fundació Home Lliure: Programa Projecte Home	25.000,00 €
	Capítol 4)	25.000,00 €

Programa:	23123 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de les direccions insulars del Departament de Benestar Social i Joventut i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-hi resposta
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestor:	Jesús Barrasa Aceituno

Despeses:		2.066.264,53 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	274.795,71 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	6.441,78 €
121	Retribucions complementàries	305.507,44 €
130	Retribucions del personal laboral fix	514.123,01 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	811,09 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	49.200,90 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	54.444,10 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	5.962,42 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	110.054,24 €
16000	Seguretat Social	389.194,34 €
	Capítol 1)	1.710.535,03 €
2020000	Lloguers	6.000,00 €
2040000	Arrendament de vehicles	500,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	20.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	8.300,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	1.500,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	401,50 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	16.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	6.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	18.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	14.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	1.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	4.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.500,00 €
2230000	Transports	4.000,00 €
2240000	Assegurances	1.028,00 €
225	Tributs	100,00 €
2269902	Despeses diverses	20.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	9.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	10.000,00 €
2279912	Prestació pis de menors	40.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	8.000,00 €
	Capítol 2)	192.729,50 €
4800001	Ajuts tutela i acolliment familiar	130.000,00 €
4890067	Aules externes	3.000,00 €
	Capítol 4)	133.000,00 €
6220100	Edificis i altres construccions	30.000,00 €
	Capítol 6)	30.000,00 €

Programa:	23125 Xarxa d'Atenció a l'Immigrant i al Nouvingut
Descripció:	Desenvolupar programes i serveis adreçats a la població immigrada i nouvinguda, o a aquella que hi estigui interessada, amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestor:	Fernando Pérez Pacho

Despeses:		145.884,57 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	92.349,40 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.257,96 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	9.913,68 €
16000	Seguretat Social	36.513,53 €
	Capítol 1)	140.034,57 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.200,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	300,00 €
2219900	Subministraments diversos	800,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.050,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	5.850,00 €

Programa:	23131 Suport Social i Comunitari
Descripció:	Impulsar línies de cooperació i suport amb els serveis socials comunitaris municipals per tal de promoure i planificar actuacions d'informació, valoració, orientació i cooperació social adreçades al conjunt de la població, així com programes de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius en risc d'exclusió social
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestora:	Sara Villalonga Mascaró

Despeses:		2.051.259,07 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	16.650,04 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	432,48 €
121	Retribucions complementàries	17.151,46 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	2.612,16 €
16100	Prestacions socials segons conveni	9.412,93 €
	Capítol 1)	46.259,07 €
4620003	Pla concertat de prestacions socials bàsiques	700.000,00 €
4800000	Renda mínima d'inserció	1.000.000,00 €
4800004	Gestió RMI i actuacions d'inserció	65.000,00 €
4800005	Ajudes d'emergència social	200.000,00 €
4800006	Ajudes per estades terapèutiques fora de l'illa	40.000,00 €
	Capítol 4)	2.005.000,00 €

Programa:	23132 Centres de Dia per a Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica
Descripció:	Promoció i atenció integral a persones amb discapacitat psiquiàtrica
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestora:	Mónica Arias Valenzuela

Despeses:		314.716,27 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	79.482,35 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.166,57 €
121	Retribucions complementàries	89.127,73 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	11.114,07 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	7.941,14 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	15.712,32 €
16000	Seguretat Social	59.934,19 €
	Capítol 1)	265.478,37 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	500,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	500,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.000,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	12.000,00 €
2622105	Subministrament d'aliments per a entitats sense ànim de lucre	20.737,90 €
	Capítol 2)	49.237,90 €

Programa:	23133 Residència, Centres de Dia i altres Serveis Assistencials per a Gent Gran
Descripció:	Gestió dels centres insulars propis per a gent gran dependent
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestora:	Milagros González González

Despeses:		2.958.084,94 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	385.915,59 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	9.408,21 €
121	Retribucions complementàries	460.517,10 €
130	Retribucions del personal laboral fix	572.901,70 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	851,86 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	118.150,64 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	60.936,66 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	10.602,78 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	160.103,55 €
16000	Seguretat Social	537.913,37 €
	Capítol 1)	2.317.301,46 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	9.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	17.500,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	3.000,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	2.880,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	45.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	20.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	20.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	50.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	2.500,00 €
2210500	Subministrament alimentari	140.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	40.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.500,00 €
225	Tributs	20.633,34 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	70.000,00 €
2279900	Monitors Centre Persones Majors	1.770,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	18.347,88 €
2279914	Prestació de serveis: perruqueria	1.000,00 €
2279925	Prestacions de serveis: Centre de Dia d'Alzheimer	127.065,60 €
2622700	Serveis de neteja realitzats per entitats sense ànim de lucre	5.086,66 €
	Capítol 2)	600.783,48 €
6321300	Equipament i reformes de la Residència de Gent Gran	40.000,00 €
	Capítol 6)	40.000,00 €

Programa:	23134 Promoció i Atenció a la Gent Gran Dependent, i Envel·liment Actiu
Descripció:	Coordinar els serveis d'atenció a la gent gran de Menorca, promoure l'autonomia personal i la prevenció de la dependència, i impulsar activitats socioculturals i de lleure per a la gent gran
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestora:	Natàlia Pons Marquès

Despeses:		4.196.872,53 €
130	Retribucions del personal laboral fix	74.132,39 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	876,30 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	3.524,83 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	1.755,81 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	6.926,40 €
16000	Seguretat Social	27.138,17 €
	Capítol 1)	114.353,90 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.700,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	18.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.500,00 €
2219900	Subministraments diversos	300,00 €
225	Tributs	3.018,63 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	25.000,00 €
2279915	Prestació servei teleassistència	290.000,00 €
	Capítol 2)	347.518,63 €
4539001	Ajut Universitat Oberta de Majors	10.000,00 €
4620004	Centre de promoció de l'autonomia Ciutadella	5.000,00 €
4620015	Places dependència, geriàtrics municipals	1.375.000,00 €
4620021	Places dependència per convenis	250.000,00 €
4670002	Aportació Consorci Sociosanitari Santa Rita	1.950.000,00 €
4890002	Ajut Federació de Gent Gran	110.000,00 €
	Capítol 4)	3.700.000,00 €
6300000	Obres adequació espai Camí des Castell	10.000,00 €
	Capítol 6)	10.000,00 €
7670000	Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita	25.000,00 €
	Capítol 7)	25.000,00 €

Programa:	23135 Residències i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a persones amb discapacitat (Trepucó I i II)
Director insular:	Carles Canes Martí
Responsable/Gestor:	Jesús Barrassa Aceituno

Despeses:		4.176.215,53 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	176.327,84 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	5.108,91 €
121	Retribucions complementàries	212.123,42 €
130	Retribucions del personal laboral fix	362.163,78 €
1310001	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per vacances	78.588,44 €
1310002	Retribucions personal laboral eventual, substitucions per I.T.	40.348,47 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	5.289,35 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	85.987,21 €
16000	Seguretat Social	287.923,33 €
	Capítol 1)	1.253.860,75 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	9.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	9.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	4.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	8.320,75 €
2210100	Subministrament d'aigua	6.183,06 €
2210300	Subministrament de combustible	20.855,93 €
2210500	Subministrament alimentari	9.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	500,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	2.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	4.000,00 €
225	Tributs	1.579,89 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	56.000,00 €
2622105	Subministrament d'aliments per a entitats sense ànim de lucre	5.000,00 €
2622700	Serveis de neteja realitzats per entitats sense ànim de lucre	6.651,42 €
	Capítol 2)	143.591,05 €
4890019	Places concertades de centres ocupacionals	344.240,60 €
4890029	Places concertades ILSA	176.088,00 €
4890036	Transport assistit de discapacitats	45.000,00 €
4890062	Places concertades d'habitatges tutelats	1.031.402,40 €
4890063	Places concertades d'estades diürnes	544.918,00 €
4890084	Aportació programes Fundació Discapacitats	476.714,05 €
	Capítol 4)	2.618.363,05 €
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	73.723,68 €
	Capítol 6)	73.723,68 €
7891600	Pla d'equipaments de la Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.677,00 €
	Capítol 7)	86.677,00 €

Programa:	24100 Treball i Formació
Descripció:	Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsible/Gestor:	

Despeses:		777.678,28 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	124.005,40 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	307,20 €
121	Retribucions complementàries	155.224,47 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	3.854,75 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	91.528,00 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	4.173,59 €
16000	Seguretat Social	93.269,87 €
	Capítol 1)	472.363,28 €
2260610	Tallers d'ocupació	18.816,00 €
2269902	Despeses diverses	200,00 €
2269936	Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables	5.000,00 €
2269937	Formació per a persones prioritàriament desocupades	147.786,00 €
2269938	Formació ocupacional de col·lectius vulnerables	33.213,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	205.315,00 €
4890006	Programes d'orientació i formació ocupacional amb altres entitats	100.000,00 €
	Capítol 4)	100.000,00 €

Programa:	31100 Promoció de la Salut
Descripció:	Organitzar i desenvolupar programes preventius i de promoció de la convivència. Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per tal d'orientar les accions preventives i de millora de la qualitat de vida
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestora:	Núria Marquet Josa

Despeses:		185.228,58 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	16.223,00 €
1200001	Retribucions bàsiques del personal funcionari, substitucions per I.T.	1.640,36 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	455,57 €
121	Retribucions complementàries	18.370,52 €
1210001	Retribucions complementàries, substitucions per I.T.	1.642,99 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	2.940,50 €
16000	Seguretat Social	11.014,74 €
	Capítol 1)	52.287,68 €
2200100	Subscripcions i publicacions	300,00 €
2230000	Transports	1.506,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.400,00 €
2269906	Promoció d'hàbits de vida en l'àmbit escolar	29.108,00 €
2269950	Programes preventius comunitaris	28.519,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	66.833,00 €
4800002	Escola de Salut Pública - IME	66.107,90 €
	Capítol 4)	66.107,90 €

Programa:	32600 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestora:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		978.185,41 €
2230000	Transports	500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.500,00 €
2269912	Consell Escolar Insular	1.000,00 €
2279905	SAEI	108.000,00 €
2279917	Fisioteràpia en l'etapa 0 a 3 anys	7.000,00 €
2279922	Programa Illa-escola: activitats	7.000,00 €
2312009	Quilometratge Consell Escolar anys anteriors	500,00 €
	Capítol 2)	127.500,00 €
4110006	IME - Organització UIMIR	5.000,00 €
4239000	UNED	50.000,00 €
4539000	Programa Illa-escola: transport de l'alumnat	2.000,00 €
4620022	Educació musical	30.000,00 €
4620024	Escoles infantils	160.000,00 €
4620025	Conveni amb ajuntaments per ajuts educació 0-3 anys	62.685,41 €
4790001	Educació de persones adultes	220.000,00 €
4800008	Ajuts per desplaçaments d'estudiants	200.000,00 €
4810004	Beques d'estudis fora de Menorca	90.000,00 €
4890004	Conveni del Programa d'escacs a les escoles	1.000,00 €
	Capítol 4)	820.685,41 €
7803000	Equipament de l'ampliació de la seu universitària a Menorca	30.000,00 €
	Capítol 7)	30.000,00 €

Programa:	33000 AGA del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestor:	Jordi Torrent Torroja

Despeses:		159.183,95 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	32.344,83 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	944,57 €
121	Retribucions complementàries	33.466,77 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	6.150,60 €
16000	Seguretat Social	34.815,63 €
	Capítol 1)	158.383,95 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2260100	Despeses de protocol	300,00 €
	Capítol 2)	800,00 €

Programa:	33200 Patrimoni Documental i Biblioteques
Descripció:	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa i millorar les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i del fons bibliogràfic de l'illa
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable-Gestora:	Elisa Fernández Serrano

Despeses:		307.061,88 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	51.405,46 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.167,09 €
121	Retribucions complementàries	57.281,09 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	8.600,76 €
16000	Seguretat Social	34.907,48 €
	Capítol 1)	153.361,88 €
2200500	Fons bibliogràfic	73.000,00 €
2200501	Projecte Iberbiblioteques	7.700,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2269902	Despeses diverses	6.000,00 €
2269960	Promoció de la lectura	12.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	30.000,00 €
2279927	Manteniment informàtic	16.000,00 €
2279932	Exposició Arxiu d'Imatge i So	2.000,00 €
	Capítol 2)	147.700,00 €
7620500	Biblioteca des Castell	6.000,00 €
	Capítol 7)	6.000,00 €

Programa:	33210 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó
Descripció:	Mantenir el funcionament i creixement d'aquest centre
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestor:	Jaume Gomila Saura

Despeses:		178.569,00 €
2020000	Lloguers	6.000,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.129,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	12.170,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	16.650,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	400,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	9.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	21.220,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.200,00 €
2210300	Subministrament de combustible	6.000,00 €
2220300	Comunicacions informàtiques	300,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2269960	Promoció de la lectura	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	30.500,00 €
2270603	Prestació de serveis: catalogació	20.500,00 €
	Capítol 2)	129.069,00 €
6260800	Equips informàtics	2.000,00 €
6290000	Altres immobilitzat material - publicacions	35.000,00 €
6330100	Altres inversions d'equipaments	5.000,00 €
6408000	Plataforma ebooks	7.500,00 €
	Capítol 6)	49.500,00 €

Programa:	33300 Museu de Menorca
Descripció:	Gestionar el Museu de Menorca com a institució permanent sense ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins l'àmbit de la prehistòria i la història de Menorca
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestor:	

Despeses:		200.815,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.600,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2150000	Reparació de mobiliari i estris	3.600,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	1.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	200,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	17.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	600,00 €
2219900	Subministraments diversos	2.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	10.873,05 €
2260620	Tallers i exposicions	14.000,00 €
2269902	Despeses diverses	100,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	38.367,45 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	38.374,50 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	23.000,00 €
	Capítol 2)	158.415,00 €
6080100	Adquisició de béns mobles d'interès històric, artístic i cultural	4.000,00 €
6180000	Restauració de patrimoni històric, artístic i cultural	5.000,00 €
6252000	Compra de mobiliaris i estris	6.000,00 €
6293000	Altres immobilitzats material	2.400,00 €
6406000	Inversions de caràcter immaterial	25.000,00 €
	Capítol 6)	42.400,00 €

Programa:	33400 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat del Departament i programació cultural general
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestora:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		676.896,89 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	16.650,04 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	515,97 €
121	Retribucions complementàries	22.873,75 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	2.612,16 €
16000	Seguretat Social	13.753,17 €
	Capítol 1)	56.405,09 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260615	Cursos Centre Internacional de Gravats	5.000,00 €
2260616	Any Ruiz i Pablo	15.000,00 €
2260617	Any Arxiduc Lluís Salvador	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	8.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	10.000,00 €
2269955	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	25.000,00 €
2279908	Promoció cultural	18.000,00 €
2279933	Activitats culturals Diada Sant Antoni	10.000,00 €
2609933	Activitats culturals Diada Sant Antoni (institucions sense ànim de lucre)	200,00 €
	Capítol 2)	98.200,00 €
4490010	Fundació Ca n'Oliver	60.000,00 €
4890021	Fundació Teatre Principal de Maó	40.000,00 €
4890053	Entitats culturals	145.000,00 €
4890069	Suport genèric a l'edició	5.000,00 €
4890070	Fundació Enciclopèdia de Menorca	15.000,00 €
4890071	Teatre Born de Ciutadella	40.000,00 €
4890078	Música i Teatre	30.000,00 €
4890085	Fundació Menorquina de l'Òpera	50.000,00 €
4890099	Joventuts Musicals	40.000,00 €
4890118	Conveni Casino 17 de Gener	6.000,00 €
	Capítol 4)	431.000,00 €
7622200	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
	Capítol 7)	91.291,80 €

Programa:	33410 Política Lingüística
Descripció:	Programa per dur a terme polítiques de normalització de la llengua catalana i de difusió de la cultura tradicional de Menorca
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestora:	Pilar Vinent Barceló

Despeses:		120.208,06 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	36.127,68 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	916,41 €
121	Retribucions complementàries	39.757,55 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	7.111,64 €
16000	Seguretat Social	26.394,78 €
	Capítol 1)	110.308,06 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260604	Fira del llibre	2.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	3.200,00 €
4810002	Beques i premis	1.200,00 €
4890052	Conveni amb FEMEFOLK per a la promoció dels balls tradicionals	5.500,00 €
	Capítol 4)	6.700,00 €

Programa:	33450 Joventut
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut
Directora insular:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable/Gestora:	Núria Marquet Josa

Despeses:		528.335,26 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	14.677,32 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	528,88 €
121	Retribucions complementàries	21.892,18 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	3.555,84 €
16000	Seguretat Social	13.141,04 €
	Capítol 1)	53.795,26 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.000,00 €
2230000	Transports	300,00 €
2240000	Assegurances	390,00 €
225	Tributs	1.900,00 €
2260100	Despeses de protocol	300,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.000,00 €
2269902	Despeses diverses	300,00 €
2269965	Programa d'oci juvenil	69.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	3.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	250,00 €
	Capítol 2)	79.540,00 €
4490000	Transferència Institut de la Joventut de Menorca	310.000,00 €
4620007	Subvencions a ajuntaments per dinamització i SIJ	30.000,00 €
4890054	Subvencions a entitats	25.000,00 €
	Capítol 4)	365.000,00 €
6220100	Edificis i altres construccions	30.000,00 €
	Capítol 6)	30.000,00 €

Programa:	33600 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca
Director insular:	Cristóbal Marqués Palliser
Responsable/Gestora:	Joana Gual Cerdó

Despeses:		661.413,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	61.448,04 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.113,27 €
121	Retribucions complementàries	66.658,48 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	11.185,08 €
16000	Seguretat Social	44.358,94 €
	Capítol 1)	184.763,81 €
2000000	Arrendament de terrenys i béns naturals	2.200,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	1.500,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	500,00 €
2220000	Comunicacions	400,00 €
2230000	Transports	1.500,00 €
2240000	Assegurances	8.550,00 €
225	Tributs	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	500,00 €
2260618	Consejo Patrimoni Històric	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	11.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	6.000,00 €
2279909	Neteja i senyalització de monuments	100.000,00 €
	Capítol 2)	143.150,00 €
4670004	ConSORCI Historicomilitar	20.000,00 €
4810002	Beques i premis	5.000,00 €
4892800	Amics de la Mar de Menorca - llaüt <i>Besitos</i>	1.500,00 €
	Capítol 4)	26.500,00 €
6090000	Patrimoni Mundial	150.000,00 €
6273000	Excavacions arqueològiques	20.000,00 €
6409000	II Congrés Internacional de Patrimoni	70.000,00 €
	Capítol 6)	240.000,00 €
7626000	Restauració patrimoni històric des Migjorn Gran	2.000,00 €
7802700	Patrimoni Església catòlica	30.000,00 €
7803300	Ajudes per intervencions arqueològiques i paleontològiques	35.000,00 €
	Capítol 7)	67.000,00 €

Programa:	34100 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca
Directora insular:	Assumpta Vinent Barceló
Responsable/Gestor:	Miguel Ángel Milla Fernández

Despeses:		1.452.647,26 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	72.681,52 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.603,86 €
121	Retribucions complementàries	77.394,40 €
130	Retribucions del personal laboral fix	36.671,09 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	439,26 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	17.272,02 €
16000	Seguretat Social	57.943,05 €
	Capítol 1)	264.005,20 €
2210400	Subministrament de vestuari	6.000,00 €
2230000	Transports	5.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	7.500,00 €
2260605	Campament d'estiu	17.682,00 €
2260614	L'esport a debat	5.000,00 €
2260900	Premis i trofeus esportius	10.500,00 €
2269905	Edicions i publicacions	500,00 €
2269921	Despeses diverses esport	25.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	115.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	193.682,00 €
4620017	Ajuts ajuntaments	10.000,00 €
4670003	Aportació Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella	50.000,00 €
4670006	Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	61.590,00 €
4890022	Ajudes esportives	288.700,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	30.000,00 €
4890086	Esports bàsics	32.790,00 €
4890096	Fases insulars l'EEE	79.925,00 €
4890106	Aportació IGA Menorca	1.000,00 €
	Capítol 4)	554.005,00 €
6237000	Equipament i material esportiu	3.500,00 €
	Capítol 6)	3.500,00 €
7624700	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	20.251,06 €
7677000	Aportació capital a Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella	79.704,00 €
7677001	Aportació capital a Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	237.500,00 €
7800000	Ajuts per a la millora d'instal·lacions esportives	100.000,00 €
	Capítol 7)	437.455,06 €

Programa:	41000 AGA del Departament d'Economia
Descripció:	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, la CAIB i el Consell
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		636.152,67 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	86.668,42 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.341,93 €
121	Retribucions complementàries	87.339,31 €
130	Retribucions del personal laboral fix	54.976,70 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	333,18 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	20.672,64 €
16000	Seguretat Social	92.658,94 €
	Capítol 1)	395.652,67 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2130100	Manteniment fotocopiadora, fax, etc.	500,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	3.000,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	1.500,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	18.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.500,00 €
2220000	Comunicacions	3.000,00 €
2230000	Transports	3.500,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
225	Tributs	25.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	47.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	125.500,00 €
4670005	Aportació Consorci de Residus Sòlids Urbans de Menorca	40.000,00 €
4891003	Conveni Leader	60.000,00 €
	Capítol 4)	100.000,00 €
7808000	Conveni Associació Leader Illa de Menorca	15.000,00 €
	Capítol 7)	15.000,00 €

Programa:	41200 Agricultura
Descripció:	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de promoure el sector agrari i incidir-hi
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		1.048.919,53 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	121.402,51 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	3.008,38 €
121	Retribucions complementàries	121.318,97 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	426,49 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	24.207,48 €
16000	Seguretat Social	80.555,70 €
	Capítol 1)	350.919,53 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
	Capítol 2)	14.000,00 €
4890031	Ajuts a associacions professionals agràries	20.000,00 €
4890058	Conveni GOB: Custòdia del Territori	20.000,00 €
4890060	Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal	44.000,00 €
	Capítol 4)	84.000,00 €
7805400	CARB convocatòria 2014-2015	600.000,00 €
	Capítol 7)	600.000,00 €

Programa:	41230 Formació, Capacitació i Assessorament
Descripció:	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestor:	Juan Bustamante Pascual

Despeses:		366.173,30 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	77.458,48 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.444,61 €
121	Retribucions complementàries	87.701,62 €
130	Retribucions del personal laboral fix	66.496,94 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	886,12 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	19.912,26 €
16000	Seguretat Social	71.273,27 €
	Capítol 1)	326.173,30 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	6.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	500,00 €
2210501	Subministrament alimentari ramaderia	7.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	500,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.000,00 €
2220000	Comunicacions	300,00 €
2230000	Transports	700,00 €
2230001	Transport alumnes Escola Agrària	3.000,00 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
	Capítol 2)	27.000,00 €
4890107	Conveni Associació Criadors i Propietaris Cavalls Raça Menorquina: Formació	3.500,00 €
4890108	Conveni Associació Criadors i Propietaris Cavalls Raça Espanyola: Formació	3.500,00 €
4890109	Conveni Associació Frisona de Balears: Formació	6.000,00 €
	Capítol 4)	13.000,00 €

Programa:	41240 Ramaderia
Descripció:	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		332.297,50 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	60.094,18 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.545,92 €
121	Retribucions complementàries	70.003,61 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	12.516,42 €
16000	Seguretat Social	45.637,37 €
	Capítol 1)	189.797,50 €
2269902	Despeses diverses	2.500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
4500200	Conveni CAIB: assegurança incineració	50.000,00 €
4890039	Foment de races autòctones de Menorca	15.000,00 €
4890047	Conveni ADS Oví i Boví: control sanitari	75.000,00 €
	Capítol 4)	140.000,00 €

Programa:	41500 Pesca
Descripció:	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		285.094,25 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	30.985,73 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	848,89 €
121	Retribucions complementàries	43.221,85 €
130	Retribucions del personal laboral fix	80.030,41 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.076,25 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	11.374,92 €
16000	Seguretat Social	57.556,20 €
	Capítol 1)	225.094,25 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	4.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
	Capítol 2)	10.000,00 €
4890032	Ajuts a les confraries de pesca	50.000,00 €
	Capítol 4)	50.000,00 €

Programa:	41900 Promoció i Qualitat dels Productes Agroalimentaris
Descripció:	Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per aquests productes
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		534.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	25.000,00 €
2269922	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	25.000,00 €
	Capítol 2)	50.000,00 €
4620000	Conveni Ajuntament d'Alaior: 25 Aniversari del Club Hípic d'Alaior	6.000,00 €
4620009	Conveni Ajuntament d'Alaior: Fira del Camp	12.000,00 €
4620019	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira del Cavall	4.500,00 €
4790030	Ajuts a empreses comercialitzadores de formatge: promoció i divulgació	90.000,00 €
4790040	Ajuts a empreses comercialitzadores de productes pesquers	30.000,00 €
4890026	Ajuts per promoció de productes agroalimentaris	80.000,00 €
4890040	Ajuts a cooperatives agràries: promoció, divulgació, formació i assessorament	110.000,00 €
4890041	Ajuts per la promoció del sector equí de Menorca	85.000,00 €
4890043	Ajut a Associació Criadors i Propietaris Cavall Raça Menorquina: Fira del Cavall	25.000,00 €
4890046	Ajuts a activitats dels hipòdroms	12.000,00 €
4890090	Ajuts per foment dels productes d'agricultura ecològica i de custòdia	12.000,00 €
4890110	Ajut a Associació de Cavall de Raça Espanyola: Campionat Balears	8.000,00 €
	Capítol 4)	474.500,00 €
7700000	Ajuts a empreses comercialitzadores de productes pesquers	10.000,00 €
	Capítol 7)	10.000,00 €

Programa:	41910 Caça, Regulació, Vigilància i Aprofitament de Recursos Cinegètics
Descripció:	Garantir la conservació i l'aprofitament sostenible de la caça, dels ecosistemes dels quals formen part els animals que són objecte d'aquestes activitats, els quals són considerats recursos naturals renovables; les relacions del seu exercici amb altres interessos i sectors socials, i la perdurabilitat dels recursos cinegètics en el territori de Menorca, en aplicació de la competència exclusiva en matèria de caça
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestor:	José María Mir Orfila

Despeses:		84.093,79 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	19.264,46 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	282,65 €
121	Retribucions complementàries	22.310,50 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	4.073,40 €
16000	Seguretat Social	13.162,78 €
	Capítol 1)	59.093,79 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
	Capítol 2)	5.000,00 €
4890017	Ajuts en matèria cinegètica	20.000,00 €
	Capítol 4)	20.000,00 €

Programa:	43200 Turisme
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport al Departament de Turisme
Director insular:	Juan Pons Pons
Responsable/Gestor:	Miquel Pons Olives

Despeses:		2.362.513,42 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	128.237,01 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.623,65 €
121	Retribucions complementàries	132.197,57 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	23.365,80 €
16000	Seguretat Social	80.848,84 €
	Capítol 1)	417.934,42 €
2020000	Lloguers	11.000,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	1.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	500,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.500,00 €
2220000	Comunicacions	2.000,00 €
2230000	Transports	12.000,00 €
2240000	Assegurances	550,00 €
225	Tributs	750,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	4.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	450,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	450,00 €
	Capítol 2)	44.200,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	700.000,00 €
	Capítol 4)	700.000,00 €
7400000	Aportació a Fundació Destí Menorca	1.000.000,00 €
7400030	Ajuts per esdeveniments generadors de producte turístic	100.000,00 €
7620300	Pla de Dinamització de Ciutadella	41.197,00 €
7620400	Pla de Dinamització de Cala en Porter - Alaior	44.182,00 €
7628000	Pla de Dinamització des Mercadal	15.000,00 €
	Capítol 7)	1.200.379,00 €

Programa:	43900 Artesania, Comerç i Indústria
Descripció:	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesanals, industrials i comercials
Director insular:	José Luís Orfila Hernández
Responsable/Gestora:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		672.901,42 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	9.379,62 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	265,49 €
121	Retribucions complementàries	20.633,71 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	2.077,20 €
16000	Seguretat Social	8.295,40 €
	Capítol 1)	40.651,42 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
	Capítol 2)	10.000,00 €
4600008	Ajuts a ajuntaments de Menorca per dinamització comercial dels centres urbans	64.000,00 €
4620010	Fira d'Artesania de Ferreries	7.000,00 €
4790000	Ajuts al teixit industrial de Menorca	200.000,00 €
4790011	Ajuts a artesans professionals per foment, promoció i formació	10.000,00 €
4790050	Ajuts a associacions d'artesans de Menorca	8.000,00 €
4800013	Conveni amb el Club de Volei Ciutadella per promoció de l'avarca de Menorca	20.000,00 €
4800014	Conveni Escola d'Art de Menorca per formació	4.500,00 €
4800015	Conveni amb PIME Menorca per promoció, formació i assessorament	80.000,00 €
4890008	Cànon SEBIME i POIMA	27.000,00 €
4890025	Conveni SEBIME: Promoció i comercialització	70.000,00 €
4890033	Conveni amb l'Associació de Fabricants de Calçat	70.000,00 €
4890051	Ajut APAME: Diada de la Patisserie de Menorca	750,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	35.000,00 €
4890114	Conveni Ascome: Formació i divulgació	20.000,00 €
4890120	Ajut Ateneu de Maó per a l'elaboració del llibre de comerços històrics de Maó	6.000,00 €
	Capítol 4)	622.250,00 €

Programa:	43901 Llatzaret
Descripció:	Programa de gestió del Llatzaret de Maó
Director insular:	Joan Pons Pons
Responsable/Gestor:	Miquel Pons Olives

Despeses:		454.936,63 €
130	Retribucions del personal laboral fix	242.285,85 €
	Capítol 1)	242.285,85 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	39.650,78 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	40.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	10.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	10.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2240000	Assegurances	10.000,00 €
225	Tributs	10.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	20.000,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	40.000,00 €
	Capítol 2)	187.650,78 €
6300100	Inversions	25.000,00 €
	Capítol 6)	25.000,00 €

Programa:	44100 Transports
Descripció:	Aportar una xarxa de transports públics de qualitat que afavoreixi la igualtat d'oportunitats i que estimuli la correcció de desequilibris territorials i desigualtats socials
Directors insulars:	Joan Mascaró Sintès
Responsable/Gestor:	

Despeses:		2.683.023,23 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	73.173,38 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.889,04 €
121	Retribucions complementàries	81.734,17 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	13.452,12 €
16000	Seguretat Social	66.612,97 €
	Capítol 1)	287.523,23 €
2030001	Lloguers maquinària, instal·lacions i estris	300,00 €
2100103	Conservació del Camí de Cavalls i de camins rurals	129.000,00 €
2120010	Manteniment estació d'autobusos	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	400,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	17.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	6.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	400,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	300,00 €
2219912	Altres subministraments Jaleo bus	200,00 €
2220000	Comunicacions	2.500,00 €
2230000	Transports	2.200,00 €
2240000	Assegurances	400,00 €
225	Tributs	300,00 €
2260100	Despeses de protocol	400,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260400	Despeses jurídiques	4.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270010	Neteja de l'estació d'autobusos	29.000,00 €
2270110	Servei de vigilància de l'estació d'autobusos	20.000,00 €
2270112	Servei de vigilància del Jaleo bus	31.000,00 €
2270113	Servei de vigilància del bus nit	10.000,00 €
2270400	Servei de neteja de boscos	70.000,00 €
2270500	Servei de vigilància i d'informació de platges	70.000,00 €
2270501	Servei paret seca i endarrossalls	15.000,00 €
2270602	Servei Illa Plana	10.000,00 €
2279911	Impuls transport públic insular	4.000,00 €
2279934	Servei de transport del Jaleo bus	120.000,00 €
2279935	Servei de transport del bus nit	55.000,00 €
2279942	Servei de neteja dels mòduls sanitaris (Maó-Ferreries)	95.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	701.500,00 €
4400010	Descompte carnet verd per malalts i acompanyants: conveni CIM - EMT	32.000,00 €
4790006	Actuacions en matèria de transport públic insular	1.320.000,00 €
4890010	Descompte famílies nombroses	3.000,00 €

Programa:	44100 Transports
Descripció:	Aportar una xarxa de transports públics de qualitat que afavoreixi la igualtat d'oportunitats i que estimuli la correcció de desequilibris territorials i desigualtats socials
Directors insulars:	Joan Mascaró Sintès
Responsable/Gestor:	

4890115	Ordenació d'estacionament de vehicles Santuari Mare de Déu del Toro Capítol 4)	4.000,00 € 1.359.000,00 €
6230001	Màquines expenedores de bitllets	5.000,00 €
6230020	Adquisició maquinària boscos	10.000,00 €
6276900	Pla d'inversions en transport públic	80.000,00 €
6290002	Web tib.org, + impressora nova targeta abonaments personalitzats	10.000,00 €
6290004	Cinturons seguretat Capítol 6)	30.000,00 € 135.000,00 €
7600010	Nova estació d'autobusos de Ciutadella Capítol 7)	200.000,00 € 200.000,00 €

Programa:	45300 Carreteres
Descripció:	Dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluïda, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit
Directors insulars:	Tomeu Martí Fernández
Responsable/Gestor:	

Despeses:		12.417.828,67 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	57.897,78 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	853,52 €
121	Retribucions complementàries	68.571,76 €
130	Retribucions del personal laboral fix	162.053,74 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	1.408,83 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	556,82 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	25.770,70 €
16000	Seguretat Social	121.883,97 €
	Capítol 1)	489.658,67 €
2000001	Arrendaments dels estacionaments temporals a platges	27.500,00 €
2100100	Conservació de carreteres	975.000,00 €
2100102	Manteniment dels estacionaments temporals	5.000,00 €
2100200	Material de la brigada de carreteres	17.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	5.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	390,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	180.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	4.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	13.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	500,00 €
2219900	Subministraments diversos	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	4.000,00 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2240000	Assegurances	2.200,00 €
225	Tributs	1.600,00 €
2260100	Despeses de protocol	700,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	500,00 €
2260400	Despeses jurídiques	30.000,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2279910	Prestació de serveis	25.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	1.301.590,00 €
6096700	Pla d'inversions en carreteres	10.141.867,32 €
6100000	Operacions en terrenys destinats a l'ús general	100.000,00 €
6196800	Pla d'inversions en camins rurals	50.000,00 €
	Capítol 6)	10.291.867,32 €
7600010	Millora de l'accés a la urbanització de Cala Blanca	334.712,68 €
	Capítol 7)	334.712,68 €

Programa:	46200 Innovació
Descripció:	Desenvolupament de la gestió i l'ús de l'administració electrònica. Potenciació de l'accessibilitat a les noves tecnologies. Foment de la innovació en el teixit empresarial de Menorca
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestor:	Manel Juan Andreu

Despeses:		215.978,39 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	48.518,30 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	408,44 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	5.224,32 €
16000	Seguretat Social	17.600,70 €
	Capítol 1)	71.751,76 €
2030001	Lloguers maquinària, instal·lacions i estris	500,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	6.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	500,00 €
2240000	Assegurances	5.226,63 €
2260613	Foment de la formació en TIC	35.000,00 €
2260630	Smart Island	30.000,00 €
2269990	Creació telecentre Menorca	25.000,00 €
	Capítol 2)	105.226,63 €
4890097	Conveni Joves Empresaris: Fira Innovem i Premi Joves Empresaris	15.000,00 €
	Capítol 4)	15.000,00 €
6190000	Millores i grans reparacions xarxa WIMAX	24.000,00 €
	Capítol 6)	24.000,00 €

Programa:	91200 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca
Directors insulars:	M. José Ramírez Madrid / Gabriel Moreno Ferrer
Responsables/Gestors:	Roser Calvete de Dios / David Triay Riera

Despeses:		14.086.382,73 €
10000	Retribucions alts càrrecs	571.401,85 €
10001	Assistència a sessions	43.293,24 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	99.621,48 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	1.701,62 €
110	Retribucions bàsiques i altres del personal eventual	222.888,48 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	32.068,89 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	3.767,45 €
121	Retribucions complementàries	38.730,93 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	5.841,36 €
16000	Seguretat Social	271.048,12 €
	Capítol 1)	1.290.363,42 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	1.300,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	650,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.500,00 €
2220000	Comunicacions	3.700,00 €
2230000	Transports	9.000,00 €
2240000	Assegurances	1.110,00 €
225	Tributs	4.500,00 €
2260100	Despeses de protocol	15.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	50.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2300000	Dietes de càrrecs electes òrgans de govern	2.500,00 €
2300001	Dietes oposició	3.450,00 €
2301000	Dietes directors insulars	2.500,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	5.199,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	5.000,00 €
	Capítol 2)	117.409,00 €
4110001	CESM	20.450,00 €
4110003	Institut Menorquí d'Estudis	280.000,00 €
4890000	Subvencions a entitats ciutadanes	26.000,00 €
4890056	Grups polítics	83.200,00 €
4890117	Aportació a entitats associatives institucionals	28.500,00 €
	Capítol 4)	438.150,00 €
6010000	Inversions pròpies	500.000,00 €
6220001	Inversions estatutàries: Centre d'Interpretació S'Enclusa	6.688.540,91 €
6271000	Inversions estatutàries: Fibra òptica	5.031.919,40 €
6400001	Dia de les Illes Balears	20.000,00 €
	Capítol 6)	12.240.460,31 €

Programa:	92000 AGA del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació
Descripció:	Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestora:	Ana M. Encinas Quesada

Despeses:		1.154.723,94 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	22.449,63 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	658,17 €
121	Retribucions complementàries	24.979,59 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	51.181,27 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	821,91 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	10.305,00 €
16000	Seguretat Social	47.525,76 €
	Capítol 1)	208.582,88 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	75.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	2.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	25.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	140.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	10.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	1.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	300,00 €
2219900	Subministraments diversos	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	145.000,00 €
2229900	Servei valisa i missatgeria	95.000,00 €
2230000	Transports	4.000,00 €
2240000	Assegurances	30.000,00 €
225	Tributs	56.200,00 €
2260100	Despeses de protocol	300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	198.741,06 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	155.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	946.141,06 €

Programa:	92010 Informàtica
Descripció:	Planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de la institució, tot garantint la seva disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestora:	Ana Murcia López

Despeses:		693.389,59 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	10.968,38 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	183,36 €
121	Retribucions complementàries	11.169,18 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	1.996,20 €
16000	Seguretat Social	6.238,58 €
	Capítol 1)	30.555,70 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	14.796,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	60,00 €
2279902	Contracte de serveis, materials i aplicacions informàtiques	350.000,00 €
	Capítol 2)	364.856,00 €
6260800	Equips informàtics	76.872,20 €
6410400	Programes informàtics	221.105,69 €
	Capítol 6)	297.977,89 €

Programa:	92020 Servei de Gestió de les Persones
Descripció:	Programa que inclou tots els processos relacionats amb la gestió dels recursos humans de la institució: ordenació i planificació, reclutament i selecció, administració de personal, i formació i desenvolupament
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestora:	Ana Aramayo Vicente

Despeses:		734.382,92 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	70.620,22 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.953,82 €
121	Retribucions complementàries	72.541,97 €
143	Personal alliberat	19.219,50 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	14.685,12 €
151	Gratificacions	4.503,45 €
153	Nits i festius per conveni	95.175,38 €
16000	Seguretat Social	83.583,46 €
16100	Prestacions socials segons conveni	75.000,00 €
16200	Matriculació per a cursos de formació	3.000,00 €
16204	Ajuts socials segons conveni	250.000,00 €
	Capítol 1)	690.282,92 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	6.000,00 €
2230000	Transports	300,00 €
2230607	Transport PFC	500,00 €
2260400	Despeses jurídiques	5.000,00 €
2260607	Pla Insular de Formació Continuada	25.000,00 €
2260700	Assistència a tribunals d'oposicions i proves selectives	5.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	1.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	44.100,00 €

Programa:	92060 Serveis Jurídics i Assessorament Legal
Descripció:	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestora:	Rosa Salord Oleo

Despeses:		728.757,63 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	208.404,68 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	4.514,26 €
121	Retribucions complementàries	248.930,44 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	16.857,79 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	701,28 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	44.303,76 €
16000	Seguretat Social	152.041,34 €
	Capítol 1)	675.753,55 €
2200100	Subscripcions i publicacions	7.258,05 €
2260300	Publicitat de contractació	5.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	39.746,03 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
	Capítol 2)	53.004,08 €

Programa:	92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis
Descripció:	Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis
Directora insular:	Assumpta Vinent Barceló
Responsable/Gestora:	Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		1.303.878,86 €
101	Retribucions bàsiques del personal de gabinet	49.810,74 €
10101	Altres retribucions del personal de gabinet	850,81 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	65.305,96 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	1.826,71 €
121	Retribucions complementàries	78.890,40 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	11.104,04 €
16000	Seguretat Social	48.984,20 €
	Capítol 1)	256.772,86 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	300,00 €
2210300	Subministrament de combustible	200,00 €
2220000	Comunicacions	750,00 €
2230000	Transports	750,00 €
225	Tributs	200,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2279929	Servei Insular de Neteja de Platges	803.666,00 €
	Capítol 2)	808.866,00 €
4670001	Aportació al Consorci Penya-segat del Port de Maó	1.000,00 €
4790020	Transferència a empreses (immobiliària Casa de Menorca)	10.000,00 €
4800003	Ajuts a les associacions en defensa dels animals	3.000,00 €
4900000	Ajuts al desenvolupament internacional	223.240,00 €
	Capítol 4)	237.240,00 €
7678000	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	1.000,00 €
	Capítol 7)	1.000,00 €

Programa:	92202 Servei Insular d'Acollida d'Animals
Descripció:	Gestionar el Servei Insular d'Acollida d'Animals
Directora insular:	Assumpta Vinent Barceló
Responsable/Gestora:	Lourdes de Olives i Olivares

<u>Despeses:</u>		184.750,00 €
225	Tributs	1.000,00 €
2269908	Gestió ordinària dels centres de Maó i Ciutadella Capítol 2)	183.750,00 €
		184.750,00 €

Programa:	92230 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral
Descripció:	Programa del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'Administració local de l'illa de Menorca
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsables/Gestors:	Josep Ferrer Bosch / Raquel Espadas Torres

Despeses:		181.319,27 €
131	Retribucions del personal laboral temporal	82.836,36 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.230,48 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	7.220,52 €
16000	Seguretat Social	29.493,63 €
	Capítol 1)	120.780,99 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2269902	Despeses diverses	500,00 €
2279950	Contracte higiene industrial i medicina del treball	58.538,28 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	60.538,28 €

Programa:	92500 Ciutadania i Qualitat
Descripció:	Servei d'Atenció a la Ciutadania i gestió de la qualitat a l'organització
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestora:	Carme Mateu Pubill

Despeses:		571.205,88 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	159.609,26 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	4.868,05 €
121	Retribucions complementàries	198.331,45 €
130	Retribucions del personal laboral fix	45.939,36 €
13002	Altres retribucions del personal laboral fix	584,14 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	37.189,56 €
16000	Seguretat Social	123.184,06 €
	Capítol 1)	569.705,88 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.500,00 €
	Capítol 2)	1.500,00 €

Programa:	92900 Fons de Contingència
Descripció:	Dotació al Fons de contingència
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestor:	Guillem Simó Bordoy

<u>Despeses:</u>		200.000,00 €
5000000	Dotació al Fons de contingència	200.000,00 €
	Capítol 5)	200.000,00 €

Programa:	93100 Serveis Econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestor:	Guillem Simó Bordoy

Despeses:		624.861,97 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	112.602,75 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	3.148,70 €
121	Retribucions complementàries	133.125,21 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	20.891,46 €
16000	Seguretat Social	78.093,85 €
	Capítol 1)	347.861,97 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2302000	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	2.000,00 €
830	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	Capítol 8)	275.000,00 €

Programa:	93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació
Descripció:	Mantenir i millorar les diverses dependències i patrimoni arquitectònic del Consell. Gestió d'obres, serveis i subministraments
Director insular:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable/Gestor:	Francisco Garcia Arbós

Despeses:		652.870,03 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions del personal funcionari	90.401,29 €
12009	Altres retribucions bàsiques del personal funcionari	2.004,77 €
121	Retribucions complementàries	116.465,15 €
13102	Altres retribucions del personal laboral temporal	277,01 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	17.779,32 €
16000	Seguretat Social	71.708,12 €
	Capítol 1)	298.635,66 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	8.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	45.000,00 €
2140000	Manteniment d'elements de transport	3.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	300,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	300,00 €
2240000	Assegurances	66.973,56 €
225	Tributs	400,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	106.000,00 €
2279918	Prestació de serveis: manteniment de jardins	23.218,36 €
2279930	Prestació de serveis: desinsectació	7.500,00 €
	Capítol 2)	267.191,92 €
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	15.000,00 €
6321000	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	67.042,45 €
6330000	Reposició de maquinària	5.000,00 €
	Capítol 6)	87.042,45 €

Programa:	94300 Plans de Concertació Econòmica Local
Descripció:	Gestionar i coordinar els plans de cooperació municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures municipals
Directora insular:	Assumpta Vinent Barceló
Responsable/Gestora:	Lourdes de Olives i Olivares

<u>Despeses:</u>		2.500.000,00 €
7625200	Plans Insulars de Cooperació	2.500.000,00 €
	Capítol 7)	2.500.000,00 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

L'exercici de 2015 es manté dins la línia de contenció pressupostària de l'Administració pública en general i, en conseqüència, del Consell Insular de Menorca i els seus organismes autònoms. El pressupost de l'IME de 2015 s'ha elaborat sota un criteri de continuïtat, amb el mateix finançament per part del Consell Insular de Menorca que en l'exercici anterior.

ESTAT D'INGRESSOS

Si es compara amb l'exercici 2014, els ingressos propis es veuen incrementats lleugerament en les partides corresponents a matrícules per cursos (partida 39900), en base als drets recaptats durant 2014 per inscripcions a cursos de la UIMIR i de l'Escola de Salut Pública, i en la venda de publicacions (partida 36000), per la trajectòria ascendent d'ingressos per aquest concepte.

En canvi, ha disminuït lleugerament (de 30.000 a 25.000 euros) l'aportació de la Conselleria de Medi Ambient destinada a projectes específics que desenvoluparà l'OBSAM, i es recupera en 1.500 euros l'aportació de la Conselleria d'Ordenació del Territori en el finançament del conveni per al seguiment d'indicadors del PTI.

ESTAT DE DESPESES

El criteri que ha permès l'anivellament entre ingressos i despeses del present pressupost ha estat ajustar la despesa de capítol 1 fent-hi constar les retribucions amb la reducció de jornada sol·licitada per tres treballadors: el director de l'OBSAM (40%), l'aux. administrativa d'edicions (25%) i l'aux. administrativa de coordinació i seccions (25%).

Seguint la dinàmica habitual, les despeses estan estructurades per unitats funcionals, amb una dotació molt similar a la de l'any passat, llevat que s'han diferenciat els projectes de l'OBSAM en dues partides: una correspon als projectes amb finançament específic i l'altra es destina a projectes que es preveu dotar amb recursos propis.

La variació més significativa és la creació de la partida del Fons de contingència (capítol 5), d'acord amb la normativa vigent.

Els capítols 4 i 6 es mantenen amb la mateixa dotació que l'exercici anterior.

M. Nieves Baíllo Vadell
Presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME) 2015

Única. Són aplicables a l'IME les Bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Menorca, que s'interpretaran de forma que el seu contingut pugui adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis -
Exercici 2015**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència	A1	Director OBSAM	PI	25.080,60 €
Tècnic/a superior cap de projecte	A1	Responsable SMN OBSAM	PI	35.131,72 €
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	PI	32.210,11 €
Administratiu/iva	C1	Comptable	PF	26.377,82 €
Administratiu/iva	C1	Organització de cursos i seminaris	PI	22.231,30 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar gestió i administració	PF	14.375,77 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar edicions	PI	12.683,59 €

PF = Personal laboral fix

PI = Personal laboral interí

PI (ex) = En Excedència fins febrer 2011

PT = Personal laboral temporal

V = Plaça vacant

PE = Personal eventual

Estat d'ingressos IME

		Euros
36000	Venda de publicacions	10.000,00 €
39900	Matrícules a cursos	25.000,00 €
39901	Altres ingressos	30.000,00 €
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos		65.000,00 €
40000	Transferència CIM ordinària	280.075,00 €
40030	Transferència CIM - Escola de Salut Pública	66.107,90 €
40040	Transferència CIM - Conveni UIMIR 2015	5.000,00 €
40050	Transferència CIM - Conveni indicadors PTI	9.000,00 €
40060	Transferència CIM : diversos projectes OBSAM	25.000,00 €
46290	Transferència Ajuntament Maó: UIMIR	35.000,00 €
48000	Transferència empreses i fundacions UIMIR	9.000,00 €
CAPÍTOL 4. Transferències corrents		429.182,90 €
TOTAL INGRESSOS		494.182,90 €

Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
CAPÍTOL 1. Personal	302.942,15 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	157.936,62 €
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	21.500,00 €
CAPÍTOL 5. Fons de contingència	11.304,13 €
CAPÍTOL 6. Inversions reals	500,00 €
TOTAL DESPESES	494.182,90 €

4630. Investigació i coordinació

		Euros
130	Personal laboral fix	40.753,59 €
150	Altres retribucions complementàries (productivitat)	20.496,91 €
160	Seguretat Social	14.178,51 €
16204	Ajudes socials segons conveni	9.500,00 €
	CAPÍTOL 1. Personal	84.929,01 €
220	Despeses d'oficina	3.602,80 €
222	Comunicacions i web	1.800,00 €
224	Assegurances	100,00 €
225	Tributs	100,00 €
226	Despeses diverses	1.200,00 €
227	Prestació de serveis	1.000,00 €
230	Dietes	100,00 €
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	7.902,80 €
480	Quotes associacions	500,00 €
481	Beques i premis	21.000,00 €
	CAPÍTOL 4. Transferències	21.500,00 €
500	Fons de contingència	11.304,13 €
	CAPÍTOL 5. Fons de contingència	11.304,13 €
626	Equipament informàtic	500,00 €
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	500,00 €
	TOTAL DESPESES	126.135,94 €

4631. Edició

		Euros
131	Personal laboral eventual	12.683,59 €
160	Seguretat Social	4.557,30 €
CAPÍTOL 1. Personal		17.240,89 €
225	IVA no deduïble	300,00 €
227	Prestació de serveis	12.300,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		12.600,00 €
TOTAL DESPESES		29.840,89 €

4632. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
131	Personal laboral eventual	55.948,14 €
160	Seguretat Social	19.871,64 €
CAPÍTOL 1. Personal		75.819,78 €
2270000	Prestació de serveis	1.184,82 €
2270001	Prestació de serveis EMSP	59.349,00 €
2270002	Prestació de serveis UIMIR	33.500,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		94.033,82 €
TOTAL DESPESES		169.853,60 €

4635. OBSAM

		Euros
131	Personal laboral eventual	92.422,43 €
160	Seguretat Social	32.530,04 €
CAPÍTOL 1. Personal		124.952,47 €
226	Despeses diverses	500,00 €
227	Prestació de serveis: projecte CIM	28.900,00 €
227	Prestació de serveis: projectes propis	14.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		43.400,00 €
TOTAL DESPESES		168.352,47 €

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2015

El Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM), organisme de caràcter consultiu creat l'any 1990, és el fòrum idoni per debatre i reflexionar entre els agents econòmics i socials de l'illa sobre l'estat de l'economia insular i les iniciatives plantejades des del Consell Insular en col·laboració amb la resta d'administracions amb l'objectiu de millorar-la.

La reflexió i l'intercanvi d'idees i conceptes és la base de la democràcia en què viu la nostra societat avui dia com a hereus del sistema que va néixer a l'antiga Grècia. En aquest sentit, el paper que desenvolupa el CESM resulta cabdal i decisiu perquè implica la revisió i discussió de les qüestions socials i econòmiques que ocupen i preocupen la ciutadania.

1. ESTAT D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos assoleix la quantitat de 20.450 euros. Aquesta xifra es correspon, de forma íntegra, amb una transferència de corrent procedent del Departament de Presidència del Consell per al finançament ordinari de la institució i, així, poder emprendre amb garantia suficient les actuacions previstes.

2. ESTAT DE DESPESES

L'estat de despeses màximes assolibles s'ajusta al total dels ingressos estimats. El conformen les partides necessàries i amb consignació pressupostària suficient per donar cobertura a les activitats següents:

- 2.1. Potenciar la comunicació entre els membres o en el si de les diverses comissions de treball i difondre les activitats del CESM a través del nou espai web.
- 2.2. Promoure acords, molt especialment en matèria de treball i formació, mitjançant la constitució de la Comissió Permanent de Relacions Laborals.

Santiago Tadeo Florit
President del CESM

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA (CESM) 2015

Primera. Són aplicables al CESM les Bases d'execució del pressupost del Consell Insular de Menorca. La seva interpretació ha d'adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

Segona. Durant l'any 2015 es poden concedir, sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, els ajuts que s'indiquen a continuació amb la finalitat de promoure el diàleg social i garantir el finançament de despeses d'estructura de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, d'acord amb el que preveu al Reglament d'organització i funcionament del CESM.

Beneficiari	Descripció	Import
PIME	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CAEB	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
UGT	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CCOO	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Estat d'ingressos CESH

		Euros
400	Transferència CIM	20.450,00 €
	Capítol 4. Transferències corrents	20.450,00 €
	TOTAL INGRESSOS	20.450,00 €

Estat de despeses CESH

		Euros
22608	Despeses diverses	15.250,00 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	15.250,00 €
48900	Aportació organitzacions. membres del CESH	5.200,00 €
	Capítol 4. Transferències	5.200,00 €
	TOTAL DESPESES	20.450,00 €

**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT
DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE)**

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2015**Estat d'ingressos INJOVE**

Ingressos per reserves d'instal·lacions i altres serveis	215.000,00 €
Ingressos per inscripcions en activitats	60.150,00 €
Aportació CIM	310.000,00 €
Total	585.150,00 €

Estat de despeses INJOVE

Capítol 1. Personal	
Departament de Programes, Activitats i Informació Juvenil	115.000,00 €
Departament d'Instal·lacions Juvenils	254.000,00 €
	369.000,00 €
Capítol 2. Compra de béns i serveis	216.150,00 €
Total	585.150,00 €

1. DEPARTAMENT DE PROGRAMES, ACTIVITATS I INFORMACIÓ JUVENIL

1.1 Despeses de personal	115.000,00 €
1.2 Activitats de lleure i formació	
Difusió i promoció	1.000,00 €
Aventura al Pirineu	20.250,00 €
Sa Vinyeta British Camp (torn 10-12 anys)	10.262,00 €
Sa Vinyeta British Camp (torn 12-14 anys)	10.262,00 €
Viatge cultural a Barcelona	9.050,00 €
Viatge cultural a Ometepe	13.362,00 €
Classes de xinès	1.000,00 €
	65.186,00 €
1.3 Promoció de l'associacionisme i la participació juvenil	
Activitats de promoció de l'associacionisme, el lleure i la salut	250,00 €
	250,00 €
1.4 Administració i servei d'informació juvenil	
Subministrament i manteniment d'equips informàtics	2.500,00 €
Manteniment de pàgina web	250,00 €
Material d'oficina	100,00 €
Premsa diària i revistes	500,00 €
	3.350,00 €
1.5 Promoció artística i cultural	
Centre de Creació Artística	1.700,00 €
	1.700,00 €
Total despeses d'informació juvenil i activitats de lleure	185.486,00 €

2. DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

2.1 Despeses de personal

Personal de les instal·lacions	230.000,00 €	
Personal de reforç	24.000,00 €	
		254.000,00 €

2.2 Manteniment del sistema informàtic		1.500,00 €
--	--	------------

2.3 Despeses de la brigada de manteniment		15.000,00 €
---	--	-------------

2.4 Gestió alberg Sa Vinyeta

Subministraments alimentaris	15.000,00 €	
Manteniment, reparació d'instal·lacions i maquinària i serveis externs	40.000,00 €	
		55.000,00 €

2.5 Gestió campament Biniparratx

Subministraments alimentaris	18.000,00 €	
Pla d'autoprotecció	3.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	15.000,00 €	
		36.000,00 €

2.6. Gestió de les cases de colònies Es Torretó, Santa Eularieta i de la torre de Son Ganxo

Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €	
Subministraments d'aigua i combustible	10.000,00 €	
		15.000,00 €

Total despeses instal·lacions juvenils		376.500,00 €
---	--	---------------------

3. DESPESES GENERALS

3,1 Assistència tècnica

Direcció d'Injove	10.164,00 €	
Assessoria comptable	9.000,00 €	
Prevenió de riscos laborals	1.500,00 €	
Despeses de Serveis Jurídics	2.500,00 €	
		23.164,00 €

Total despeses generals		23.164,00 €
--------------------------------	--	--------------------